




AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		 
MAPA DE RISCOS		
Categoria de Objeto da Contratação:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I - COMPUTADORES	
Objetivo(s) da Contratação*:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DESTA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU.	
Apetite a riscos:	12	

*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (A x B)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	Levantamento técnico insuficiente	Mal elaboração do termo de referência pela área técnica	Especificação inadequada dos equipamentos	3 - provável	4 - alto	12	Definição detalhada das especificações e validação pela área de TI	Preventiva	Área Técnica / Planejamento
Preparatória	Variação no número de usuários	Mal elaboração do termo de referência pela área técnica	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	3 - provável	3 - médio	9	Uso do Sistema de Registro de Preços	de Contingência	Setor Demandante
Preparatória	Pesquisa de mercado insuficiente	Cotação de preços realizada de forma errada	Estimativa de preços inadequada	2 - pouco provável	4 - alto	8	Pesquisa ampla e atualizada de preços	Preventiva	Setor de Suprimentos
Seleção do fornecedor	Lances excessivamente baixos	Fornecedores de má-fé	Preço inexequível	3 - provável	4 - alto	12	Análise de exequibilidade da proposta	Preventiva	Setor de Suprimentos
Seleção do fornecedor	Atestados inconsistentes	Falsificação ou manipulação dos documentos	Fornecedor sem capacidade técnica	2 - pouco provável	4 - alto	8	Exigência de atestados compatíveis e diligências	Preventiva	Comissão de Contratação
Execução contratual	Problemas logísticos	Fornecedores sem logística de entrega	Atraso na entrega dos equipamentos	3 - provável	4 - alto	12	Cláusulas contratuais com prazos e penalidades	de Contingência	Gestor/Fiscal do Contrato
Execução contratual	Falhas de hardware/software	Fornecimento de equipamento não condizente com o licitado	Indisponibilidade de equipamentos	3 - provável	4 - alto	12	SLA definido e manutenção on-site	de Contingência	Gestor/Fiscal do Contrato
Execução contratual	Suporte técnico insuficiente	Empresa sem funcionários capacitado	Descumprimento do SLA	3 - provável	4 - alto	12	Monitoramento por relatórios gerenciais	Preventiva	Gestor/Fiscal do Contrato
Execução contratual	Falta de planejamento da prorrogação	Claúsula não prevista em contrato.	Descontinuidade do serviço ao fim do contrato	2 - pouco provável	4 - alto	8	Planejamento prévio da renovação	Preventiva	Gestor/Fiscal do Contrato

Teste de obrigatoriedade de elaboração de Matriz de Riscos		
Valor da contratação supera R\$200.000,00 (duzentos milhões de reais)?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz
Trata-se de contratação integrada ou semi-integrada?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz


Débora Lisboa
 Ch. do Setor de Suprimentos
 Mat. 10861-5
 Autarquia CTTU

15/12/25